

**Uchwała Nr XL/399/2023
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.

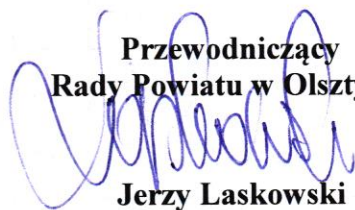
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/389/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie**

Jerzy Laskowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/399/2023
z dnia 2023-02-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 170 258 307,40 | 156 505 545,40 | 30 802 989,00 | 1 799 987,00 | 61 586 885,00 | 21 745 600,60 | 40 570 083,80 | 0,00 | 13 752 762,00 | 179 925,00 | 13 572 837,00 | |
| 2024 | 182 061 723,00 | 172 155 500,00 | 37 670 000,00 | 2 902 300,00 | 68 176 700,00 | 21 525 200,00 | 41 881 300,00 | 0,00 | 9 906 223,00 | 155 000,00 | 9 751 223,00 | |
| 2025 | 191 348 400,00 | 183 193 400,00 | 37 670 000,00 | 4 679 700,00 | 75 471 600,00 | 22 192 500,00 | 43 179 600,00 | 0,00 | 8 155 000,00 | 155 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2026 | 212 924 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 17 155 000,00 | 155 000,00 | 17 000 000,00 | |
| 2027 | 196 016 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 196 016 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 195 819 000,00 | 195 769 000,00 | 37 670 000,00 | 7 545 600,00 | 83 547 000,00 | 22 747 300,00 | 44 259 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Jerzy Łaskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 196 202 930,42 | 167 923 409,22 | 101 285 285,06 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 279 521,20 | 28 279 521,20 | 1 880 067,00 |
| 2024 | 188 487 034,00 | 173 887 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 599 434,00 | 14 599 434,00 | 0,00 |
| 2025 | 187 504 100,00 | 179 278 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 000,00 | 8 226 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 207 767 650,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 007 650,00 | 24 007 650,00 | 0,00 |
| 2027 | 190 679 650,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 919 650,00 | 6 919 650,00 | 0,00 |
| 2028 | 191 317 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 557 000,00 | 7 557 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 191 120 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360 000,00 | 7 360 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 191 120 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360 000,00 | 7 360 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 191 356 452,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 596 452,00 | 7 596 452,00 | 0,00 |
| 2032 | 191 540 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 191 540 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 780 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 191 500 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 740 000,00 | 7 740 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 194 092 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 332 000,00 | 10 332 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 194 092 000,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 332 000,00 | 10 332 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 194 072 915,00 | 183 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 312 915,00 | 10 312 915,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2023 | -25 944 623,02 | 0,00 | 29 684 623,02 | 12 564 774,00 | 8 824 774,00 | 857 849,02 | 857 849,02 | 16 262 000,00 | 16 262 000,00 | |
| 2024 | -6 425 311,00 | 0,00 | 10 802 311,00 | 10 802 311,00 | 6 425 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 844 300,00 | 3 844 300,00 | 874 700,00 | 874 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 156 350,00 | 5 156 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 5 336 350,00 | 5 336 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 462 548,00 | 4 462 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 279 000,00 | 4 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 279 000,00 | 4 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 4 319 000,00 | 4 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 746 085,00 | 1 746 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|------|---|--------------------|--------------------------------|-------|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | w tym: | |
| | | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 000,00 | 4 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 719 000,00 | 4 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 156 350,00 | 5 156 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336 350,00 | 5 336 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 548,00 | 4 462 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 000,00 | 4 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 279 000,00 | 4 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 000,00 | 4 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 085,00 | 1 746 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---------|---|--------------------------|--|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | z tego: | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 548 322,00 | 0,00 | -11 417 863,82 | 5 701 985,20 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 973 633,00 | 0,00 | -1 732 100,00 | -1 732 100,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 129 333,00 | 0,00 | 3 915 300,00 | 3 915 300,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 972 983,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 636 633,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 937 633,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 238 633,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 539 633,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 077 085,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 798 085,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 519 085,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 085,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 473 085,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 746 085,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 009 000,00 | 12 009 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,47% | -5,44% | -5,30% | 14,31% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,30% | 1,24% | 1,34% | 11,39% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,23% | 4,73% | x | 9,43% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,60% | 8,56% | x | 7,29% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,41% | 8,27% | x | 5,68% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,87% | 8,10% | x | 5,08% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,76% | 7,98% | x | 3,95% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,64% | 7,87% | x | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,39% | 7,75% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,17% | 7,63% | x | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,05% | 7,52% | x | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,96% | 7,40% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,34% | 7,29% | x | 7,75% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,23% | 7,17% | x | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,12% | 7,06% | x | 7,52% | 7,52% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 133 605,00 | 133 605,00 | 133 605,00 | 611 477,40 | 0,00 | 0,00 | 592 700,21 | 592 700,21 | 592 700,21 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 1 342 648,33 | 0,00 | 0,00 | 24 280 647,18 | 1 313 090,21 | 22 967 556,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 599 433,14 | 0,00 | 14 599 433,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 000,00 | 0,00 | 8 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 228 000,00 | 0,00 | 17 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 3 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 735 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/399/2023
z dnia 2023-02-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 86 710 417,40 | 24 280 647,18 | 14 599 433,14 | 8 226 000,00 | 17 228 000,00 | 56 190 077,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 885 539,34 | 1 313 090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 84 824 878,06 | 22 967 556,97 | 14 599 433,14 | 8 226 000,00 | 17 228 000,00 | 56 190 077,11 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 22 172 239,95 | 1 198 948,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 067,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 628 699,34 | 456 300,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - | Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach | 2022 | 2023 | 220 598,60 | 220 598,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Stáže zagraniczne szansą rozwoju 2 - | Zespół Szkół w Dobrym Mieście | 2022 | 2023 | 153 948,93 | 153 948,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kształcenie i szkolenia zawodowe - | Zespół Szkół w Olsztynku | 2022 | 2023 | 254 151,81 | 81 752,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 543 540,61 | 742 648,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 067,00 |
| 1.1.2.1 | Bezpieczny MOF - Utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2016 | 2023 | 1 122 797,00 | 130 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 067,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2014 | 2023 | 20 420 743,61 | 612 581,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 64 538 177,45 | 23 081 698,64 | 14 599 433,14 | 8 226 000,00 | 17 228 000,00 | 56 060 010,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 256 840,00 | 856 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program rozwoju Powiatu - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 60 050,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2021 | 2023 | 1 196 790,00 | 806 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 281 337,45 | 22 224 908,64 | 14 599 433,14 | 8 226 000,00 | 17 228 000,00 | 56 060 010,11 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2017 | 2024 | 2 459 202,06 | 1 165 757,20 | 1 175 762,14 | 0,00 | 0,00 | 2 339 138,06 |
| 1.3.2.2 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483N od km. 0+000 do skrzyżowania z DK16; Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od km 0+000 do granicy administracyjnej Gminy Jeziorany; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej 1483N od granicy administracyjnej Jeziorany i Barczewo do skrzyżowania z DK 16 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2019 | 2024 | 835 066,00 | 584 546,00 | 125 260,00 | 0,00 | 0,00 | 365 310,55 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 525 000,00 | 110 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 |

za organ stanowiący Jerzy Laskowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.07

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2021 | 2023 | 3 965 744,39 | 3 731 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Prozdrowotne i prosportowe rozwiązania architektoniczne w walce z COVID-19 - Budowa Powiatowego Centrum Sportu i Zdrowia przy Zespole Szkół w Olsztynku - I ETAP - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2021 | 2026 | 15 812 351,00 | 1 540 000,00 | 6 730 000,00 | 226 000,00 | 7 228 000,00 | 15 724 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadagu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 - Etap I - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2026 | 20 070 000,00 | 5 000,00 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00 | 10 000 000,00 | 20 005 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1451N na odcinku Różnowo-Rozgity - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 170 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa skrzyżowania ulic Olsztyńskiej, Wilczej i Emila von Behringa w m. Olsztynek - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 627 321,00 | 42 897,00 | 536 761,00 | 0,00 | 0,00 | 531 995,50 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo - granica powiatu - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 581 795,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 2 188 943,00 | 2 107 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wyrównanie szans mieszkańców poprzez modernizację popegeerowskiej drogi powiatowej nr 1401N na odcinku Skolity - Gologóra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 2 140 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Godki w ciągu DP 1368N - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 261 270,00 | 260 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 270,00 |
| 1.3.2.13 | Realizacja programu prac konserwatorskich w XV wiecznych piwnicach Zamku Krzyżackiego w Olsztynku - siedziby Zespołu Szkół w Olsztynku - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rewaloryzacja budynku dawnej synagogi w Barczewie - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2024 | 2 076 100,00 | 632 000,00 | 1 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa nowego kompleksu obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 224 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK53 w msc. Klewki - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 9 180 569,00 | 9 179 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 179 569,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu w m. Garzewo w ciągu DP 1407N - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 226 285,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa DP 1436N oraz 1495N na odcinku Kruży-Bęsia - | POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE | 2023 | 2024 | 196 800,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 196 800,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa DP 1454N na odcinku Węgój-Łabuchy - | POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE | 2023 | 2024 | 430 500,00 | 215 250,00 | 215 250,00 | 0,00 | 0,00 | 430 500,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1441N relacji Wymój - Pluski - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2024 | 318 964,00 | 160 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa Drogi powiatowej nr 1449N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna - | POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo - Nasy - Rukławki - | POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1501N na odcinku Dywity - Barkweda - | POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa zabezpieczenia DPS Jeziorany w wodę do celów ppoż. - | Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie | 2022 | 2023 | 152 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 1.3.2.25 | Urząd Starostwa w Olsztynie otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i nowoczesnie zkomunikowany - | Starostwo Powiatowe w Olsztynie | 2022 | 2023 | 49 427,00 | 49 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 427,00 |

Proponowane zmiany są konsekwencją propozycji opisanych przy zmianach budżetu.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonuję zmian poprzez:

1. W pozycji limity środków na rok 2023 wznawiamy niewykorzystane środki z roku 2022 przy poniższych przedsięwzięciach:

A) Przedsięwzięcia finansowane ze środków budżetu unijnego - programu Erasmus+ realizowany w naszych szkołach. Umowa przewiduje realizację zadania w okresie wrzesień 2022 – sierpień 2023 r.. Wznowione niewykorzystane środki z roku 2022 pozwolą na zorganizowanie wyjazdów młodzieży na przełomie marca/kwietnia 2023 r. Łączna kwota wznowionych wydatków to 322.695,21 zł, z czego na poszczególne projekty przeznacza się kwotę:

Kształcenie i szkolenie zawodowe (ZS Olsztynek) , kwota 27.198,68

Staże zagraniczne szansą rozwoju (ZS Dobre Miasto), kwota 121.596,93 zł,

Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, kwota 173.899,60 zł.

B) W zakresie zadań drogowych:

przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16) wznawiamy w budżecie kwotę 1.103,93 zł, z przeznaczeniem na wznowienie granic pasa drogowego. W związku z przedłużającym się postępowaniem ustalenia spadkobierców po zmarłym właścicielu nieruchomości sąsiadującej z pasem drogowym , zawarta umowa na ustalenie granic pasa drogowego nie została w pełni wykonana.

2. Zwiększamy nakłady na przedsięwzięciu: Przebudowa skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w m. Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N o kwotę 116.270 zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod inwestycje. Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 3.965.744,39 zł i finansowane są ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gminy Stawiguda i powiatu Olsztyńskiego.

Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2023 w obszarze oświata i edukacja spowodowały wzrost deficytu o kwotę 364.210,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - pomoc dla obywateli Ukrainy, kwota 41.514.,81 zł oraz*
- b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z*

udziałem środków Erasmus+, kwota 322.695,21 zł.

Przewidywane skutki finansowe proponowanych zmian

Dla roku 2023

*Deficyt powiatu zwiększamy o kwotę 364.210,02 zł i będzie po zmianach wynosił 25.944.623,02 zł.
Zostanie pokryty:*

Przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 857.849,02 zł, wolnymi środkami w wysokości 16.262.0000 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 8.824.774 zł. Poziom długu powiatu wg stanu na 31.12.2023 r. nie zmieni się i będzie wynosił 44.548.322 zł.

*Dla lat 2024-2037 wyniki budżetów oraz poziom długu zostały utrzymane na tym samym poziomie.
Przedstawiona prognoza spłaty długu na lata 2023-2037 zakłada spełnienie relacji wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych*

